

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	22,000	22,000	0
	その他の収入	995,000	995,000	0
	雑収入	995,000	995,000	0
	雑収入	995,000	995,000	0
	事業活動収入計(1)	1,017,000	1,017,000	0
	支出			
	事務費支出	318,000	538,000	△220,000
	広報費支出		220,000	△220,000
	手数料支出	8,000	8,000	0
施設整備等による収支	保険料支出	170,000	170,000	0
	雑支出	140,000	140,000	0
	雑支出	140,000	140,000	0
	事業活動支出計(2)	318,000	538,000	△220,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	699,000	479,000	220,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		699,000	479,000	220,000
前期末支払資金残高(12)		1,827,865	1,348,865	479,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,526,865	1,827,865	699,000

大原野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	211,332,000	211,332,000	0
	施設型給付費収入	175,980,000	175,980,000	0
	施設型給付費収入	167,580,000	167,580,000	0
	利用者負担金収入	8,400,000	8,400,000	0
	利用者等利用料収入	7,797,000	7,797,000	0
	利用者等利用料収入(公費)	40,000	40,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	7,757,000	7,757,000	0
	その他の事業収入	27,555,000	27,555,000	0
	補助金事業収入(公費)	26,047,000	26,047,000	0
	補助金事業収入(一般)	1,508,000	1,508,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,487,000	2,487,000	0
	受入研修費収入	21,000	21,000	0
	利用者等外給食費収入	1,602,000	1,602,000	0
	雑収入	864,000	864,000	0
	雑収入	864,000	864,000	0
	事業活動収入計(1)	213,820,000	213,820,000	0
事業活動による収支	人件費支出	137,860,000	137,814,000	46,000
	職員給料支出	54,490,000	54,490,000	0
	職員賞与支出	12,612,000	12,612,000	0
	非常勤職員給与支出	47,233,000	47,233,000	0
	派遣職員費支出	1,971,000	1,971,000	0
	退職給付支出	2,614,000	2,568,000	46,000
	法定福利費支出	18,940,000	18,940,000	0
	事業費支出	20,783,000	27,526,000	△6,743,000
	給食費支出	8,700,000	12,780,000	△4,080,000
	保健衛生費支出	442,000	442,000	0
	保育材料費支出	4,200,000	4,200,000	0
	水道光熱費支出	2,439,000	2,439,000	0
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	2,400,000	5,214,000	△2,814,000
	保険料支出	710,000	559,000	151,000
	賃借料支出	1,231,000	1,231,000	0
	車輛費支出	631,000	631,000	0
	事務費支出	41,970,000	37,585,000	4,385,000
	福利厚生費支出	1,689,000	1,689,000	0
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0
	研修研究費支出	1,600,000	1,600,000	0
	事務消耗品費支出	1,500,000	5,279,000	△3,779,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	13,000,000	726,000	12,274,000
	通信運搬費支出	1,200,000	1,064,000	136,000
	広報費支出	200,000	990,000	△790,000
	業務委託費支出	7,761,000	7,761,000	0
	その他の委託費支出	7,761,000	7,761,000	0
	手数料支出	3,000,000	6,456,000	△3,456,000
	土地・建物賃借料支出	9,060,000	9,060,000	0
	保守料支出	1,020,000	1,020,000	0
	雑支出	1,720,000	1,720,000	0
	雑支出	1,720,000	1,720,000	0
	支払利息支出	4,382,000	3,559,000	823,000
	その他の支出	1,602,000	9,068,000	△7,466,000
	利用者等外給食費支出	1,602,000	1,602,000	0
	雑支出		7,466,000	△7,466,000
	雑支出		7,466,000	△7,466,000

大原野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	206,597,000	215,552,000	△8,955,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,223,000	△1,732,000	8,955,000
	設備資金借入金収入		230,800,000	△230,800,000
	施設整備等収入計(4)		230,800,000	△230,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,548,000	6,671,000	6,877,000
	固定資産取得支出	500,000	142,605,000	△142,105,000
	建物取得支出(基本財産)		83,786,000	△83,786,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		40,071,000	△40,071,000
	器具及び備品取得支出	500,000	18,528,000	△18,028,000
	ソフトウェア取得支出		220,000	△220,000
	施設整備等支出計(5)	14,048,000	149,276,000	△135,228,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,048,000	81,524,000	△95,572,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	339,600	391,600	△52,000
	差入保証金支出		52,000	△52,000
	長期未払金支出	339,600	339,600	0
	その他の活動支出計(8)	339,600	391,600	△52,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△339,600	△391,600	52,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,164,600	79,400,400	△86,565,000
前期末支払資金残高(12)		92,968,122	13,567,722	79,400,400
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,803,522	92,968,122	△7,164,600

山ノ本こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	148,358,000	148,358,000	0
	施設型給付費収入	139,864,000	139,864,000	0
	施設型給付費収入	133,692,000	133,692,000	0
	利用者負担金収入	6,172,000	6,172,000	0
	利用者等利用料収入	2,607,000	2,607,000	0
	利用者等利用料収入(公費)	7,000	7,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,600,000	0
	その他の事業収入	5,887,000	5,887,000	0
	補助金事業収入(公費)	4,914,000	4,914,000	0
	補助金事業収入(一般)	973,000	973,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,306,000	2,159,000	147,000
	受入研修費収入	83,000	83,000	0
	利用者等外給食費収入	1,308,000	1,308,000	0
	雑収入	915,000	768,000	147,000
	雑収入	915,000	768,000	147,000
	事業活動収入計(1)	150,675,000	150,528,000	147,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	98,399,000	98,399,000	0
	職員給料支出	47,398,000	47,398,000	0
	職員賞与支出	11,969,000	11,969,000	0
	非常勤職員給与支出	20,443,000	20,443,000	0
	派遣職員費支出	3,718,000	3,718,000	0
	退職給付支出	2,347,000	2,347,000	0
	法定福利費支出	12,524,000	12,524,000	0
	事業費支出	13,591,000	13,113,000	478,000
	給食費支出	6,500,000	6,272,000	228,000
	保健衛生費支出	650,000	650,000	0
	保育材料費支出	400,000	300,000	100,000
	水道光熱費支出	2,081,000	2,081,000	0
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,360,000	0
	保険料支出	300,000	150,000	150,000
	賃借料支出	2,300,000	2,300,000	0
	事務費支出	9,508,000	9,851,000	△343,000
	福利厚生費支出	450,000	450,000	0
	職員被服費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	52,000	52,000	0
	研修研究費支出	410,000	210,000	200,000
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	37,000	37,000	0
	通信運搬費支出	240,000	240,000	0
	広報費支出	324,000	324,000	0
	業務委託費支出	1,750,000	1,750,000	0
	その他の委託費支出	1,750,000	1,750,000	0
	手数料支出	100,000	643,000	△543,000
	土地・建物賃借料支出	4,696,000	4,696,000	0
	保守料支出	240,000	240,000	0
	雑支出	869,000	869,000	0
	雑支出	869,000	869,000	0
	支払利息支出	1,363,000	1,244,000	119,000
	その他の支出	1,308,000	4,314,000	△3,006,000
	利用者等外給食費支出	1,308,000	1,308,000	0
	雑支出		3,006,000	△3,006,000
	雑支出		3,006,000	△3,006,000
	事業活動支出計(2)	124,169,000	126,921,000	△2,752,000

山ノ本こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,506,000	23,607,000	2,899,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,214,000	6,228,000	△14,000
	施設整備等支出計(5)	6,214,000	6,228,000	△14,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,214,000	△6,228,000	14,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,292,000	17,379,000	2,913,000
前期末支払資金残高(12)		38,383,327	21,004,327	17,379,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,675,327	38,383,327	20,292,000

もずめこども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	21,116,000	18,761,000	2,355,000
	その他の事業収入	21,116,000	18,761,000	2,355,000
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	補助金事業収入(一般)	10,000,000	8,645,000	1,355,000
	その他の事業収入	1,116,000	1,116,000	0
	保育事業収入	197,229,000	197,229,000	0
	施設型給付費収入	163,814,000	163,814,000	0
	施設型給付費収入	144,000,000	144,000,000	0
	利用者負担金収入	19,814,000	19,814,000	0
	利用者等利用料収入	10,003,000	10,003,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	10,003,000	10,003,000	0
	その他の事業収入	23,412,000	23,412,000	0
	補助金事業収入(公費)	22,349,000	22,349,000	0
	補助金事業収入(一般)	1,063,000	1,063,000	0
	その他の収入	2,595,000	2,595,000	0
	受入研修費収入	51,000	51,000	0
	利用者等外給食費収入	1,896,000	1,896,000	0
	雑収入	648,000	648,000	0
	雑収入	648,000	648,000	0
	事業活動収入計(1)	220,940,000	218,585,000	2,355,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	159,789,000	159,789,000	0
	職員給料支出	67,132,000	67,132,000	0
	職員賞与支出	17,545,000	17,545,000	0
	非常勤職員給与支出	47,687,000	47,687,000	0
	派遣職員費支出	3,685,000	3,685,000	0
	退職給付支出	3,385,000	3,385,000	0
	法定福利費支出	20,355,000	20,355,000	0
	事業費支出	27,720,000	28,534,000	△814,000
	給食費支出	12,858,000	12,272,000	586,000
	保健衛生費支出	1,000,000	1,056,000	△56,000
	保育材料費支出	2,000,000	2,745,000	△745,000
	水道光熱費支出	5,213,000	5,213,000	0
	燃料費支出	105,000	105,000	0
	消耗器具備品費支出	2,408,000	2,408,000	0
	保険料支出	694,000	694,000	0
	賃借料支出	876,000	876,000	0
	車輛費支出	56,000	56,000	0
	学童クラブ費支出	2,460,000	3,059,000	△599,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	14,339,000	11,812,000	2,527,000
	福利厚生費支出	650,000	650,000	0
	職員被服費支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
	研修研究費支出	480,000	390,000	90,000
	事務消耗品費支出	260,000	260,000	0
	修繕費支出	4,000,000	810,000	3,190,000
	通信運搬費支出	279,000	279,000	0
	広報費支出	100,000	407,000	△307,000
	業務委託費支出	2,900,000	3,486,000	△586,000
	その他の委託費支出	2,900,000	3,486,000	△586,000
	手数料支出	141,000	141,000	0
	土地・建物賃借料支出	4,828,000	4,828,000	0
	保守料支出	370,000	230,000	140,000
	雑支出	270,000	270,000	0
	雑支出	270,000	270,000	0
	支払利息支出	2,263,000	2,623,000	△360,000

もずめこども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の支出	1,896,000	1,896,000	0
	利用者等外給食費支出	1,896,000	1,896,000	0
	事業活動支出計(2)	206,007,000	204,654,000	1,353,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,933,000	13,931,000	1,002,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	19,305,000	19,305,000	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	19,305,000	19,305,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,305,000	△19,305,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,372,000	△5,374,000	1,002,000
前期末支払資金残高(12)		830,261	6,204,261	△5,374,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,541,739	830,261	△4,372,000